

2022년 1차 추가경정 예산(안)

- 사업기간: 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 사업지원: 보조금 86,2% , 자부담 5,8% , 후원금 8%

세 입 . 세 출 집 계 표 (시설용)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관별	당초예산 (A)	1차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	관별	당초예산 (A)	1차 추경 예산(B)	증감 (B-A)
합계	261,235,942	263,992,107	2,756,165	합계	261,235,942	263,992,107	2,756,165
사업 수입	7,000,000	7,000,000	-	사무비	194,867,450	194,510,689	▲356,761
보조금 수입	228,327,000	227,927,000	▲400,000	재산 조성비	6,000,000	6,000,000	-
후원금 수입	3,500,000	3,500,000	-	사업비	58,629,000	61,739,972	3,110,972
법인 전입금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	잡지출	-	-	-
이월금	18,408,942	20,565,107	2,156,165	예비비 및 기타	1,737,017	1,709,910	▲27,107
잡수입	-	-	-	반환금	2,475	31,536	29,061

세 출 예 산 서 (시설용)

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산 (A)	1차추경예산(B)				증감(B-A) 금액	산출내역	
				계	보조금	자부담	후원금			
합 계			261,235,942	263,992,107	227,958,536	15,360,908	20,672,663	2,756,156		
사무비	계		194,867,450	194,510,689	163,248,000	5,160,000	11,073,834	▲356,761		
	인건비	소계	172,387,648	171,257,691	162,196,000	1,800,000	7,261,691	▲1,129,957		
		급여	120,480,000	120,480,000	120,480,000	-	-		.센터장 1명 .상담원 4명	
		제수당	23,866,925	24,048,000	24,048,000	-	-	181,075	.처우개선비 .명절휴가비	
		퇴직적립금	12,043,950	12,244,000	12,244,000	-	-	200,050	.퇴직적립금	
		사회보험부담금	13,596,773	11,085,691	4,824,000	-	7,261,691	▲1,511,082	.사회보험	
		기타후생경비	2,400,000	2,400,000	600,000	1,800,000	-		.복지포인트 .직원급식비	
	업무차지비	소계	3,400,000	2,700,000	-	2,400,000	300,000	▲700,000		
		기관운영비	1,000,000	300,000	-	-	300,000	▲700,000	.운영위원회 .유관기관면담	
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-		.센터장	
	재료비	소계	19,079,802	20,552,998	14,402,000	2,950,998	3,200,000	1,473,196		
		수용비	5,836,000	5,694,000	4,894,800	600,000	200,000	▲141,200	.사무용품 .무인경비 .시스템수수료	
		공공요금	2,400,000	2,640,000	2,640,000	-	-	240,000	.전화,전기요금	
		제세공과금	940,000	1,010,000	1,010,000	-	-	70,000	.전국성폭력상담 소협의회 연회비 .상담소시설협의 회 연회비	
		기타운영비	9,903,802	11,208,198	5,857,200	2,350,998	3,000,000	1,304,396	.건물관리비 .건물관리대비 .초파견비 .직원연령 강화 교육	
	재산조성비	계		6,000,000	6,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
		시설비	소계	6,000,000	6,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
자산취득비			3,000,000	2,000,000	-	1,000,000	1,000,000	▲1,000,000	.운영에필요한 비품구입비	
시설장비유지비			3,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,000,000	.시설물의 유지관리비 등	
사업비	계		58,629,000	61,739,972	46,329,000	3,500,000	6,910,972	3,110,972		
	운영비	소계	2,700,000	2,910,972	-	-	2,910,972	210,972		
		생계비	1,200,000	1,410,972	-	-	1,410,972	210,972	.피해자 식비 등	
		의료비	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-	.의료비	
	교통비사업비	소계	12,030,000	13,530,000	12,030,000	500,000	1,000,000	1,500,000		
		교통사업비	12,030,000	13,530,000	12,030,000	500,000	1,000,000	1,500,000	.출장비 .차량유류비 .차량수선비 .차량보험비 .홍보물제작 .장애권역 캠페인 회비 .차량렌트비	

	강사사업비	소계	600,000	2,500,000	-	2,500,000	-	1,900,000	
		교육강사사업비	600,000	2,500,000	-	2,500,000	-	1,900,000	·성폭력 예방교육
	복권기금사업비	소계	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	
		피해자치료회복사업비	14,299,000	14,299,000	14,299,000	-	-	-	·집단상담 ·개별상담 ·문화체험 ·심사회복캠프
	성인권교육사업비	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
		장애아동청소년교육사업비	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	·강사비 ·위크숍 ·간담회 ·교구구입
	복지증진사업비	소계	6,000,000	5,500,000	5,000,000	500,000		▲500,000	
		찾아가는방문상담	6,000,000	5,500,000	5,000,000	500,000		▲500,000	찾아가는성폭력예방교육 및 사례관리
	고려아연부모교육	소계	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	
		장애아동청소년자녀들부모교육프로그램	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-발달장애동부모들을 위한 심리·정서를 위한 마음치유 -집단상담 -소통프로그램 -숯힐링
반환금	계	2,475	31,536	31,536	-	-	29,061		
	반환금	소계	2,475	31,536	31,536	-	-	29,061	
		반환금	2,475	31,536	31,536	-	-	29,061	·전년도 보조금자액 결산이자 ·운영비 :1,426원 ·처우개선비 : 131원 ·치료회복 :398원 ·성인권 :29,288원 ·복지증진 :293원
예비비및기타	계	1,737,017	1,709,910	-	1,709,910	-	▲27,107		
	예비비및기타	소계	1,737,017	1,709,910	-	1,709,910	-	▲27,107	
		예비비	1,737,017	1,709,910	-	1,709,910	-	▲27,107	-예비비